

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de marzo 2020

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES					METAS				PRESUPUESTO (PESOS)							
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1290	3031	ATENCIÓN JURÍDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	SOLICITUDES ATENDIDAS	AB/100	4324	4324	1023	24%	24%	22,859,650.85	22,652,637.21	4,064,892.54	18%	18%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1291	3031	DIRECCIÓN BASADA EN UN PLAN ESTRATÉGICO, CON METAS ESPECÍFICAS, ENFOCADO EN LAS NECESIDADES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE PROYECTA EL ESTUDIO ACTUARIAL	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	TABLERO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO	AB/100	26	26	7	27%	27%	36,366,219.28	37,138,119.07	5,375,856.97	15%	14%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1292	3031	FORTALECIMIENTO DE PROCESOS, CONTROL INTERNO Y TRANSPARENCIA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	SESIONES DE LOS COMITES DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DE CONTROL INTERNO REALIZADAS	AB/100	26	26	3	12%	12%	3,755,419.26	3,757,734.46	879,095.21	23%	23%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1293	3031	OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS REALIZADOS	AB/100	22	22	5	23%	23%	53,031,303.36	60,302,962.21	12,315,556.88	23%	20%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1294	3031	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA, CONTROL INTERNO Y PROCESOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE AVANCES DE AUDITORIAS, INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN ELABORADAS	AB/100	52	52	6	12%	12%	12,790,737.67	12,195,998.95	2,360,991.74	18%	19%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1334	3031	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN LAS PROYECCIONES ACTUALES Y SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS RESULTADOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	ANÁLISIS REALIZADOS Y TABLEROS DE INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	AB/100	74	74	18	24%	24%	7,430,986.31	7,642,715.91	1,584,765.16	21%	21%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1335	3031	OPTIMIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS, EGRESOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL ISSEG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	REPORTES DE INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIOS	AB/100	40	40	10	25%	25%	29,922,425.96	30,057,324.06	5,380,509.90	18%	18%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	G1336	3031	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES, E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	DESARROLLOS Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS	AB/100	27	27	9	33%	33%	29,182,705.58	32,396,033.69	8,290,170.13	28%	20%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3117	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE SEGUROS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE SEGUROS OTORGADOS	AB/100	2860	2860	667	23%	23%	3,388,639,819.60	3,388,180,134.79	673,065,224.76	20%	20%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3118	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE PRESTACIONES	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	NÚMERO DE PRESTACIONES OTORGADAS	AB/100	43962	43962	12439	28%	28%	21,736,319.98	21,934,689.57	3,269,011.53	15%	15%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3119	3031	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE AFLIACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y COBRANZA	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	INGRESOS POR CUOTA APORTACIÓN	AB/100	3,015,210,000.00	3,015,210,000.00	792,194,599.25	26%	26%	208,425,399.93	208,529,495.25	34,199,681.22	16%	16%
Subtotal																			3,814,140,987.78	3,824,787,845.17	750,785,756.04	20%	20%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de marzo 2020

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES						METAS				PRESUPUESTO (PESOS)						
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc./ Prog.	Alc./ Modif.				Dev./ Aprob.	Dev./ Modif.
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3120	3031	DIVERSIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	UTILIDADES NETAS GENERADAS	AB/100	15,646,000.00	15,646,000.00	4,253,000.00	27%	27%	63,292,585.14	65,832,109.31	21,120,150.64	33%	32%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3121	3031	OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	RENDIMIENTO REAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES	AB/100	2%	2%	2.89%	145%	145%	11,981,486.52	11,692,726.70	1,954,769.86	16%	17%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3122	3031	IMPULSO AL RENDIMIENTO ASOCIADO AL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	INTERESES GENERADOS EN LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS	AB/100	850,000,000.00	850,000,000.00	214,917,670.07	25%	25%	13,095,548.84	13,084,742.75	2,002,119.99	15%	15%
Gobierno Humano y Eficaz	Gobierno eficaz y eficiente	02	06	09	P3123	3031	OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE FARMACIAS ISSEG	Proceso	Gestión	Eficiencia	Mensual	UTILIDADES NETAS GENERADAS	AB/100	164,438,000.00	164,438,000.00	54,330,048.16	33%	33%	3,420,150,859.68	3,429,563,509.55	772,812,614.69	23%	23%
Subtotal																			3,508,520,480.18	3,520,173,088.31	797,889,656.18	23%	23%
Total del Gasto																			7,322,661,467.96	7,344,960,933.48	1,548,675,411.22	21%	21%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.